

**Handläggare**  
Monica Jonsson  
Telefon: 08-508 362 64

**Till**  
Äldrenämnden  
2019-11-19

## Anmälan av månadsrapport med månadsprognos oktober 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med oktober 2019 till handlingarna.

Patric Rylander  
Tf förvaltningschef

### Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 13 november 2019.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott om 1,1 mnkr. Det beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av vakanser och långtidssjukskrivningar men också ett mindre överskott inom förvaltningens uppdrag, vilka redovisas nedan.

Det största överskottet återfinns inom planeringsavdelningen och består av lägre kostnader för vikarieersättning kopplat till utbildningsinsatser.

Underskottet inom staben återfinns inom personalkostnader och beror på en tillfällig utökning av personalen. Kostnaderna för äldreförvaltningens byte av datorer är inte fastställt, vilket är en osäkerhetsfaktor i prognosen.

Det ökade behovet av larminköp gör att prognosen för avskrivningar bedöms resultera i ett underskott om 0,2 mnkr.

För några satsningar, som är finansierade med stimulansmedel eller medel från kompetensutvecklingssatsningen (KUS-medel), kommer inte hela beviljade beloppet förbrukas. En omslutningsminskning är därför aktuell i samband med årsbokslutet.

### **Investeringar**

Behovet av larm för fortlöpande utbyte och nyinstallation har under året bedömts vara större än tidigare beräkning. Inköpsbehovet av larm för året bedöms bli 3,5 mnkr.

### **Bilagor**

Sifferbilaga